

MARZO

AÑO 2001

USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACION LEY N° 27424 - AÑO 2001
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria
(En Dolares Americanos)

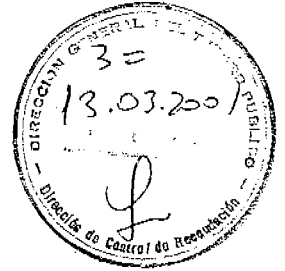
<i>Financiado con Recursos de Privatización</i>		<i>SERVICIO DE DEUDA</i>					
<i>Fecha</i>	<i>US\$</i>	<i>REQUERIDO POR DGCP</i>	<i>Fecha</i>	<i>MONTO</i>	<i>PRIVATIZACION</i>	<i>EQUIV MN</i>	
		<i>Oficio N°</i>	<i>IMPORTE</i>				
16-03-01	20 782 007,66	287	83 677 534,01	16-03-01	23 218 775,83	19 815 677,75	69 810 632,71
19-03-01	-966 329,91						
23-03-01	5 876 949,81	287	83 677 534,01	23-03-01	12 228 824,26	5 876 949,81	20 722 125,03
	<u>25 692 627,56</u>					<u>25 692 627,56</u>	<u>90 532 757,74</u>

124



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESERVADO



Lima, 13 MAR. 2001

OFICIO N° 287 -2001-EF/75.23

SEÑOR
MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público
Presente.-

Asunto CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Referencia Instrucción de pago

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva instruir al Banco de la Nación el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa con Recursos Ordinarios al CLUB DE PARIS, BIRF, BID, ALADI, EUROPA DEL ESTE y BANCA COMERCIAL, hasta el equivalente de US\$ 83 677 534,01, según detalle que se anexa.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JOSE F. LITUMA AGÜERO
Director General de Crédito Público

NOIA DE CARGO

16/03/2001

CIA CIE NFO. 06-000-020828
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
PAGO OBLIGAC. TESORO PUB. -DS.103-91

IMPORTE QUE HEMOS CARGADO A SU CIA. CIE. EN DOLARES

REF. OFICIO 0678-2001-EE/77.17 DEL 01-03-13
PAGO AL B.I.D.
NOIA DE-0091-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :

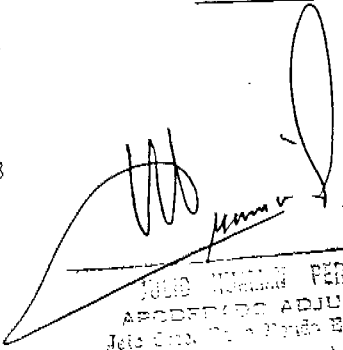
23,218,775.83

NC-OIFCS

23,218,775.83

1853 HD01 122403

ECO


JOSÉ MARÍA PÉREZ
ABOGADO ADJUNTO
Jefe del Despacho de Asesoría Jurídica
Departamento de Asesoría Jurídica

NOTA DE CARGO 23/03/2001

CITA CIE NRO. 06-000-020328
SR (S). MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECC. GRAL. TESORO PUBLICO
BPO CELIGAC. TESORO P.B. -DS. 103-91

IMPORTE QUE HEMOS ORIGINADO A SU CITA. CIE. EN DOLARES

REF. CIRCULO 0678-2001-EE/77.17 DEL 01-03-13
BPO A.L.A.D.I. Y B.L.D.
NOTA EE-0100-01

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA REFERENCIA POR :


12,228,824.26

NO-COROS

12,228,824.26

1853 IE01 135459

CIE


PEDRO ROMAN PEREZ
APODERADO ADJUNTO
Jefe Sect. Pago Deuda Externa
Dpto. Operaciones con el Exterior

BANCO CENTRAL DE RESERVA
 GERENCIA DE CREDITO Y REGULACION FINANCIERA
 DPTO. DE SISTEMAS DE PAGOS
 KCOPIR64-2000-12-05

RECIBO 2001084943
 HCRA... 10 37 05
 PAGINA 1

SE ORES

MEF-DGTP-PRIVAT- PROMCEPRI-PR

REF. EXTRACTO DE SU CUENTA CORRIENTE NRC. 120733-035723010000-03

FECHA REFERENCIA CLAVE DE REDACCION

2001-03-16 SALDO INICIAL 89 834 499,47

20 782 007,66

20 782 007,66

0,00

69 052 491,81

2001-03-19 SALDO INICIAL

343121-5921970 TRANSF. PO. B. NACION

69 052 491,81

966 329,91

2001-03-19

TOTAL CARGO / A B. D. N. O. FINAL

966 329,91

70 018 821,72

2001-03-23 SALDO INICIAL

343121-4151207 OF. 763EF AF. B. NACION

70 018 821,72

5 876 949,81

TOTAL CARGO / A B. D. N. O. FINAL

0,00

64 141 871,91

[Handwritten Signature]
 FELIX GERMANA MAITA
 Jefe, Departamento
 Sistema de Pagos

[Handwritten Signature]
 JUNTA DE LA MEDIDA NAVARRA
 Jefe, Sección Registros y
 Control de Operaciones



BANCO DE LA NACION

NOTA DE CARGO Fecha : 29/03/2001

Sr.(es) M.ECONOMIA Y FINANZAS - D.G.T.P. 62-000-007744
CIUDAD.- DEPOSITOS EN GARANTIA

Importe que hemos CARGADO a su Cta. Cte. en DOLARES AMERICANOS

REF.:CD-20003072 V.DCTOS.USD 10.678.95

LIQUIDACION DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE	10.678.95
CON CARGO AL D.U.060 \$8.878.62	
CON CARGO A LA F.A.F. \$1.800.33	

USD 10.678.95

SON : DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO y 95/100 DOLARES AMERICANOS



Vc. Ro.

[Signature]
 De Ud. (s) Atte. y Ss. Ss.
ALBERTO ARRASCO JUAREZ
 APODERADO ADJUNTO
 Banco de la Nación
 Depto. Operaciones con el Exterior

SECCION 1 611 COMERCIO EXTERIOR

OP-262